

DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.

Esmeralda Norte El Fénix 3058 y Av. 8 de Dic.

RUC: 1191723194001

NOTAS ACLARATORIAS PERIODO 2012

CUENTA: ANTICIPO DE SUELDOS (1.01.02.06.001.0001)

Asiento	Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos
121010214	2-oct-12	JUMBO RAMIREZ MARIA DEL CISNE	P/R ANTICIPO ENTREGADO - #DOC. TRANS.: 00100	50.96	
121010215	6-oct-12	CRUZ ORMAZA OSCAR ISRAEL	P/R ANTICIPO ENTREGADO - #DOC. TRANS.: 00100	70.63	
121109546	7-nov-12	PACCHA VIÑAMAGUA ISMAEL VIRGILIO	P/R ANTICIPO ENTREGADO - #DOC. TRANS.: 00100	50.00	
121109547	8-nov-12	GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS	P/R ANTICIPO ENTREGADO - #DOC. TRANS.: 00100	100.00	
121109557	23-nov-12	MASA PINEDA WILLIAM PAUL	P/R ANTICIPO ENTREGADO - #DOC. TRANS.: 00100	15.00	
121209535	12-dic-12	TORRES LEON PATRICIO FABIAN	P/R ANTICIPO ENTREGADO - #DOC. TRANS.: 00100	117.94	
121209537	24-dic-12	CABRERA CASANOVA LUIS EDUARDO	P/R ANTICIPO ENTREGADO - #DOC. TRANS.: 00100	50.00	
121209538	27-dic-12	PUGLLA GONZALEZ DARWIN RAMIRO	P/R ANTICIPO ENTREGADO - #DOC. TRANS.: 00100	50.00	
	31-dic-12	ROGEL TRELLES GERARDO MIGUEL	ANTICIPO DE SUELDO	52.47	
	31-dic-12	SILVA PINTA CESAR QUERUBIN	ANTICIPO DE SUELDO	35.00	

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR COMISARIATO (1.01.02.06.001.0006)

Asiento	Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos
	28-dic-12	REYES ORTEGA HERNAN FERNANDO	COMISARIATO SEGÚN FACTURA N° 1001000093784		29.94
	31-dic-12	CASTILLO GONZALEZ CESAR AUGUSTO	COMISARIATO SEGÚN FACTURA N° 001001000093849		15.00

CUENTA: CUENTAS X COBRAR OTROS CLIENTES RELACIONADOS (1.01.02.06.002.0002)

Asiento	Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos
120100002	1-ene-12	VILLAVICENCIO CUEVA VICTORIA AURIA	SALDO EJERCICIO ANTERIOR	11,000.00	
120406595	30-abr-12	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO	P/R PRESTAMO TEMPORAL AL SR. JULIO CORREA	3,000.00	

CUENTA: ANTICIPO A TERCEROS (1.01.04.03.001.0002)

Asiento	Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos
120208036	9-feb-12	NO DEDUCIBLE	ANTICIPO A COMPRA DE COMIDA PARA PASEO DE	180.00	
120208038	10-feb-12	NO DEDUCIBLE	PARA COMPRA DE COMIDA PARA PASEO - #DOC. T	20.00	
121209536	18-dic-12	CORPARIM PORT S.A.	P/R ANTICIPO ENTREGADO - #DOC. TRANS.: 00100	400.00	
120811832	10-ago-12	PINOS CAPA JUAN PEDRO	P/R ANTICIPO ENTREGADO - #DOC. TRANS.: 00100	50.00	
121204350	18-dic-12	NO DEDUCIBLE	P/R PAGO DE MATRICULA DE CAMION DE BIOVISIO	1,377.10	

PASIVO

CUENTA: RETENCIONES POR PAGAR (2.01.07.01.002.0004)

Asiento	Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos
121209529	31-dic-12		P/R DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL MES DE DICIEMBRE		3,809.00

CUENTA: ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES (2.02.06.01.001.0001)

Asiento	Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos
121206824	41,265.00	DISTRIBUIDORA CAMEL CIA. LTDA.	P/R DEPOSITO PRODUBANCO CIERRE DEL 22 DE DICIEMBRE (CHEQUE DE LATIN FOOD TIENE DIFERENCIA QUEDA COMO		1,778.54

Saldo	OBSERVACIONES
50.96	
121.59	
171.59	
271.59	
286.59	
404.53	
454.53	
504.53	
557.00	
592.00	

Saldo	OBSERVACIONES
29.94	
44.94	

Saldo	OBSERVACIONES
11,000.00	
14,000.00	

Saldo	OBSERVACIONES
180.00	
200.00	
600.00	
650.00	
2,027.10	

Saldo	OBSERVACIONES
3,809.02	

Saldo	OBSERVACIONES
	ANTICIPO DE LATIN FOOD IMPORT & EXPORTS.A.